

Představenstvo společnosti

K M K GRANIT, a.s.

se sídlem Krásno, Mírová 545, IČO: 648 84 556,
zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, sp.zn. B 1255

(dále též jen „Společnost“)

svolává tímto v souladu s ustanovením § 406 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech

(dále jako „zákon o obchodních korporacích“) a v souladu s článkem 10 odst. stanov Společnosti
na den 15.10.2018 od 11:00 hod.

mimořádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat v advokátní kanceláři
Rödl & Partner, advokáti, v.o.s. na adrese Praha 1, Platněřská 2

Pořad jednání:

1. Zahájení valné hromady.

Návrh usnesení:

Představenstvo konstatuje, že valná hromada byla svolána v souladu s § 406 zákona o obchodních korporacích a v souladu s článkem 10 stanov Společnosti. Na valnou hromadu se dostavili akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 67 % základního kapitálu Společnosti. Valná hromada je tedy v souladu s článkem 12 stanov společnosti usnášeníschopná.

Zdůvodnění:

Podle § 406 zákona o obchodních korporacích a v souladu s článkem 10 stanov Společnosti je představenstvo povinno uveřejnit pozvánku na valnou hromadu nejméně 30 dní přede dnem konání valné hromady na internetových stránkách Společnosti a současně ji zaslat akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů nebo na e-mailovou adresu, kterou akcionář společnosti oznámil. Podle ustanovení článku 12, odst. 1 stanov Společnosti je valná hromada usnášeníschopná, jsou-li přítomni akcionáři, vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 67 % základního kapitálu Společnosti. Zležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři.

2. Volba orgánů valné hromady.

Návrh usnesení:

*Valná hromada volí předsedou valné hromady pana , zapisovatelem pana ,
ověřovatelem pana a pana , sčítatelem hlasů pana*

Zdůvodnění:

Valná hromada volí v souladu s ustanovením § 422 zákona o obchodních korporacích a článku 11, odst. 1 stanov Společnosti svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a jednu osobu pověřenou sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí valnou hromadu svolavatel nebo jím určená osoba, která seznámí přítomné s výsledky prezence a dále s návrhem představenstva na obsazení orgánů valné hromady. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba.

3. Odvolání předsedy představenstva

Návrh usnesení:

Valná hromada odvolává pana Ing. Miroslava Kolbasu, nar. 17.02.1955, bytem Krásno, Mírová 69, PSČ 357 31, z funkce předsedy představenstva Společnosti.

Zdůvodnění:

V souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. e) zákona o obchodních korporacích a čl. 8 odst. 2 písm. e) stanov Společnosti náleží volba a odvolání člena představenstva do výlučné působnosti valné hromady Společnosti.

4. Odvolání člena dozorčí rady

Návrh usnesení:

Valná hromada odvolává pana Ing. Pavla Tatýrka, nar. 05.03.1972, bytem Rovná, Podstrání 6, PSČ 356 010, z funkce člena dozorčí rady Společnosti.

Zdůvodnění:

V souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. f) zákona o obchodních korporacích a čl. 8 odst. 2 písm. f) stanov Společnosti náleží volba a odvolání člena dozorčí rady do výlučné působnosti valné hromady Společnosti.

5. Volba předsedy představenstva

Návrh usnesení:

Valná hromada volí do funkce předsedy představenstva Společnosti pana Ing. Pavla Tatýrka, nar. 05.03.1972, bytem Rovná, Podstrání 6, PSČ 356 010,.

Zdůvodnění:

V souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. e) zákona o obchodních korporacích a čl. 8 odst. 2 písm. e) stanov Společnosti náleží volba a odvolání člena představenstva do výlučné působnosti valné hromady Společnosti.

6. Volba člena dozorčí rady

Návrh usnesení:

Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady Společnosti pana Ing. Miroslava Kolbasu, nar. 17.02.1955, bytem Krásno, Mírová 69, PSČ 357 31.

Zdůvodnění:

V souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. f) zákona o obchodních korporacích a čl. 8 odst. 2 písm. f) stanov Společnosti náleží volba a odvolání člena dozorčí rady do výlučné působnosti valné hromady Společnosti.

7. Schválení auditora pro ověření konsolidované účetní závěrky Společnosti k 31.12.2017

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje auditorem k ověření konsolidované účetní závěrky Společnosti k 31.12.2017 společnost Rödl & PartnerAudit, s.r.o., se sídlem Praha 1, Platněřská 2/191, PSČ 110 00.

Zdůvodnění:

Společnost má dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, povinnost ověřovat konsolidovanou účetní závěrku auditorem. Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, platí pro účetní jednotky, které musí ověřovat účetní závěrku a konsolidovanou účetní závěrku auditorem, určení auditora nejvyšším orgánem účetní jednotky, tedy valnou hromadou Společnosti.

8. Různé

Prostor k projednání dalších otázek či návrhů.

9. Závěr

Registrace akcionářů:

Zápis akcionářů do listiny přítomných bude probíhat v den konání řádné valné hromady od 10:45 hod. v místě konání valné hromady.

Informace akcionářům:

Akcionáři jsou oprávněni uplatnit návrhy a protinavrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady nejpozději do 22.07.2018. K později doručeným návrhům a protinavrhům nebude přihlíženo.

Veškeré dokumenty uvedené v pozvánce jsou v jejich úplném znění pro akcionáře Společnosti k dispozici k nahlédnutí v sídle Společnosti v pracovní dny době od 08:00 do 15:00 hodin, a dále pak v místě a v den konání valné hromady.

V Krásně dne 06.09.2018

za představenstvo společnosti K M K GRANIT, a.s.

